

**responsAbility Agriculture (GP), S.à r.l.**

Société à responsabilité limitée

L-2330 Luxembourg, 148-150, Boulevard de la Pétrusse

**NUMMER 12/2017**

**GESELLSCHAFTSGRÜNDUNG VOM 04. JANUAR 2017**

In the year two thousand and seventeen, on the fourth day of January.

Before Us Me Carlo **WERSANDT**, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

**THERE APPEARED:**

**responsAbility Investments AG**, a stock company (*Aktiengesellschaft*), incorporated and existing under the laws of Switzerland, having its registered office at Josefstrasse 59, 8005 Zürich, Switzerland and registered with the commercial register of the Canton of Zurich under number CH-020.3.026.720-6,

here represented by Mrs Julia **SZAFRANSKA**, *lawyer*, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Zurich, on 22 December 2016.

The said proxy, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as said before, has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (*société à responsabilité limitée*) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

**A. NAME - PURPOSE – DURATION - REGISTERED OFFICE**

**Article 1      Name – Legal form**

There exists a private limited company (*société à responsabilité limitée*) under the name **responsAbility Agriculture (GP), S.à r.l.** (hereinafter the “**Company**”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “**Law**”), as well as by the present articles of association.

## **Article 2            Purpose**

2.1        The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio.

2.2        The Company may grant loans to, as well as guarantees or security for the benefit of third parties to secure obligations of, companies in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company, or otherwise assist such companies.

2.3        The Company may raise funds through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type. The Company may not publicly issue shares.

2.4        The Company may also act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or foreign entity.

## **Article 3            Duration**

3.1        The Company is incorporated for an unlimited period of time.

3.2        It may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders adopted by half of the shareholders representing three quarters of the share capital at least.

## **Article 4            Registered office**

4.1        The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2        The board of managers may transfer the registered office of the Company within the same municipality or to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg and amend these articles of association accordingly.

4.3        Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers.

4.4        In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall

not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

## **B. SHARE CAPITAL – SHARES**

### **Article 5 Share capital**

5.1 The Company's share capital is set at **fifteen thousand Unites States Dollars (USD 15,000)**, represented by **fifteen thousand (15,000)** shares with a nominal value of **one United States Dollar (USD 1)** each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may repurchase its own shares subject to the provisions of the Law.

The board of managers is authorised to cancel shares held in treasury and to proceed with the corresponding share capital reduction.

### **Article 6 Shares**

6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.

6.2 The shares of the Company are in registered form.

6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of one hundred (100) shareholders. In the event that the number of shareholders of the Company exceeds one hundred (100) for any reason, the Company shall have a period of one (1) year from the date on which such limit was exceeded to convert into a company of another legal form.

6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

### **Article 7 Register of shares - Transfer of shares**

7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates evidencing registrations made in the register with respect to a shareholder may be issued upon request and at the expense of such shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall appoint a single representative who shall represent

them towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share, except for relevant information rights, until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.

7.4 *Inter vivos*, the shares may only be transferred to third party transferees subject to the prior approval of such transfer given by shareholders holding at least three-quarters of all the shares in issue.

7.5 If a shareholder intends to transfer one or more shares to a third party transferee, such transferring shareholder must send a notice to the Company with all relevant details of the proposed transfer, including the identity of the transferee, the conditions applicable to the transfer (if any) and the transfer price.

7.6 If the proposed transfer is not approved by the shareholders of the Company in accordance with article 7.4, the shareholders may, within three (3) months from the date of the refusal, acquire the shares on an equal treatment basis (unless otherwise agreed between them) or procure the acquisition of the share(s), at a price determined in accordance with article 7.8, except if the transferring shareholder decides to forego the transfer. Upon request of the board of managers, the three-month period can be extended by the president of the chamber of the district court of Luxembourg dealing with commercial matters and sitting as in summary proceedings, it being understood that such extension shall not exceed six (6) months.

7.7 To the extent that the shareholders have not proposed to acquire the shares, the Company may, within the same timeframe and with the consent of the transferring shareholder, decide to (i) reduce its share capital by an amount corresponding to the aggregate nominal value of the relevant shares and (ii) repurchase and cancel such shares at a price determined in accordance with article 7.8.

7.8 For the purposes of articles 7.6 and 7.7, the transfer price or redemption price shall correspond to the fair market value of the shares as determined in good faith by the board of managers.

7.9 If, following the expiry of the aforementioned period, neither the existing shareholders nor the Company have acquired or redeemed the shares, the transferring shareholder may freely sell his shares to the proposed new shareholder(s) at the transfer price and conditions that were notified to the Company.

7.10 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.11 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the remaining shareholders holding at least three-quarters of the shares owned by the remaining shareholders. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

## **C. DECISIONS OF THE SHAREHOLDERS**

### **Article 8 Collective decisions of the shareholders**

8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the Law and by these articles of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

8.3 In case and as long as the Company has not more than sixty (60) shareholders, collective decisions may be validly adopted by means of written resolutions, except in case of proposed amendments to these articles of association. To this effect, each shareholder shall receive the full text of the resolutions to be adopted and shall cast his vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

### **Article 9 General meetings of shareholders**

9.1 In case the Company has more than sixty (60) shareholders, at least one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in the Grand Duchy of Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of meeting.

9.2 If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any convening requirements, the meeting may be held without prior notice.

9.3 Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video conference or by any other means of communication allowing for their identification, allowing all persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and allowing for an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present for the computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place of the meeting. In such case, at least one (1) shareholder or his proxyholder shall be physically present at the registered office of the Company.

9.4 Each shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile or any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the shareholders, as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour thereof, against, or abstain from voting by ticking the appropriate box.

9.5 Voting forms which, for a proposed resolution, do not show (i) a vote in favour or (ii) a vote against the proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into account voting forms received prior to the general meeting to which they relate.

9.6 The board of managers may determine further conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to take part in any general meeting of shareholders.

9.7 An attendance list must be kept at all general meetings of shareholders.

#### **Article 10 Quorum, majority and vote**

10.1 Each share entitles to one vote in general meetings of shareholders.

10.2 The board of managers may suspend the voting rights of any shareholder in breach of his obligations as described by these articles of association or any relevant contractual arrangement entered into by such shareholder.

10.3 A shareholder may individually decide not to exercise, temporarily or permanently, all or part of his voting rights. The waiving shareholder is bound by such waiver and the waiver is mandatory for the Company upon notification to the latter.

10.4 In case the voting rights of one or several shareholders are suspended in accordance with article 10.2 or the exercise of the voting rights has been waived by one or several shareholders in accordance with article 10.3, such shareholders are entitled to receive written shareholders' resolutions (for information purposes only) and may attend any general meeting of the Company but the shares they hold are not taken into account for the determination of the conditions of quorum and majority to be complied with at the general meetings of the Company or to determine if written resolutions have been validly adopted.

10.5 Save for more stringent provisions in these articles of association or the Law, collective decisions of the shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.

#### **Article 11 Amendments of the articles of association**

Any amendment of the articles of association requires the approval of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

#### **Article 12 Change of nationality**

The shareholders may change the nationality of the Company by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

### **D. MANAGEMENT**

#### **Article 13 Composition and powers of the board of managers**

13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by a sole manager, to the extent applicable and where the term "sole manager" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of association is to be construed as a reference to the "sole manager".

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

#### **Article 14      Daily management**

The daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such daily management may be delegated to one or more managers, officers or other agents, acting individually or jointly. Their appointment, removal and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.

#### **Article 15      Appointment, removal and term of office of managers**

15.1      The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration and term of office.

15.2      The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a collective decision of the shareholders.

#### **Article 16      Convening meetings of the board of managers**

16.1      The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2      Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of consent of each manager in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3      No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.

#### **Article 17      Conduct of meetings of the board of managers**

17.1      The board of managers may elect a chairman from among its members. It may also choose a secretary, who does not need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2      The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers but, in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman *pro tempore* by vote of the majority of managers present or represented at any such meeting.



17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person at such meeting.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman, if any, shall not have a casting vote.

17.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

#### **Article 18 Conflicts of interests**

18.1 Save as otherwise provided by the Law, any manager who has, directly or indirectly, a financial interest conflicting with the interest of the Company in connection with a transaction falling within the competence of the board of managers, must inform the board of managers of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant manager may not take part in the discussions relating to such transaction nor vote on such transaction. Any such conflict of interest must be reported to the next general meeting of shareholders prior to such meeting taking any resolution on any other item.

18.2 Where the Company comprises a single manager, transactions made between the Company and the manager having an interest conflicting with that of the Company are specifically mentioned in the resolution of the sole manager.

18.3 Where, by reason of a conflicting interest, the number of managers required in order to validly deliberate is not met, the board of managers may decide to submit the decision on this specific item to the general meeting of shareholders.

18.4 The conflict of interest rules shall not apply where the decision of the board of managers or the sole manager relates to day-to-day transactions entered into under normal conditions.

**Article 19 Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager**

19.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed (i) by the chairman, if any or in his absence by the chairman *pro tempore*, and the secretary (if any), or (ii) any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by two (2) managers.

19.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

**Article 20 Dealing with third parties**

20.1 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the signature of the sole manager, or if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers, or (ii) by the joint signature or the sole signature of any persons to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.

20.2 Within the limits of the daily management, the Company shall be bound towards third parties by the signature of any persons to whom such power may have been delegated, acting individually or jointly within the limits of such delegation

**E. AUDIT AND SUPERVISION**

**Article 21 Auditor(s)**

21.1 In case and as long as the Company has more than sixty (60) shareholders, the transactions of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors (*commissaires*). The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditor(s) and shall determine their term of office.

21.2 A statutory auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting of shareholders.

21.3 The statutory auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all transactions of the Company.

21.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (*réviseurs d'entreprises agréés*) in accordance with article 69 of the law of 19

December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of statutory auditor(s) is no longer required.

21.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders for cause or with his approval.

**F. FINANCIAL YEAR – ANNUAL ACCOUNTS – ALLOCATION OF PROFITS – INTERIM DIVIDENDS**

**Article 22 Financial year**

The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end on the thirty-first of December of the same year.

**Article 23 Annual accounts and allocation of profits**

23.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

23.2 Of the annual net profits of the Company, five percent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten percent (10%) of the share capital of the Company.

23.3 Sums contributed to a reserve of the Company may also be allocated to the legal reserve if the contributor so agrees.

23.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten percent (10%) of the share capital.

23.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

23.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

**Article 24 Interim dividends - Share premium and assimilated premiums**

24.1 The board of managers may proceed with the payment of interim dividends subject to the provisions of the Law.

24.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

## **G. LIQUIDATION**

### **Article 25 Liquidation**

25.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders deciding on such dissolution and which shall determine their powers and their remuneration. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

25.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

## **H. FINAL CLAUSE - GOVERNING LAW**

### **Article 26 Governing law**

All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

## **TRANSITIONAL PROVISIONS**

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2017.

2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

## **SUBSCRIPTION AND PAYMENT**

The fifteen thousand (15,000) shares issued have been subscribed by **responsAbility Investments AG**, aforementioned.

The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of **fifteen thousand United States Dollars (USD 15,000)** is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

## **DECLARATION**

The undersigned notary herewith declares that he has verified the existence of the conditions provided for or referred to in Articles 183 and 184 (1) 1) of the Law and expressly states that they have been complied with.

## **EXPENSES**

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately nine hundred euro (EUR 900).

## **RESOLUTIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER**

The incorporating sole shareholder, representing the entire share capital of the Company has passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 148-150, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited term:

I. Markus **BEELER**, born in Flums-Grossberg, Switzerland, on 8 June 1961, having its professional address at Josefstrasse 59, 8005 Zürich, Switzerland; and

II. Hans **BÖHM**, born in Mainz, Germany, on 1 September 1965, having its professional address at 148-150, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

## **STATEMENT**

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case of discrepancy between the English and the German text, the English version shall prevail.

**WHEREOF** the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

### **Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:**

Im Jahr zweitausendsiebzehn, am vierten Januar.

Vor uns, Maître Carlo **WERSANDT**, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,

### **IST ERSCHIENEN:**

**responsAbility Investments AG**, eine Aktiengesellschaft gegründet und bestehend nach Schweizer Recht, mit Sitz in Josefstrasse 59, 8005 Zürich, Schweiz,

eingetragen im Handelsregister des Kantons Zürich unter der Nummer CH-020.3.026.720-6,

hier vertreten durch Frau Julia **SZAFRANSKA**, *lawyer*, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 22. Dezember 2016, ausgestellt in Zürich.

Besagte Vollmacht, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei und dem Notar *ne varietur* paraphiert wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigelegt, um mit ihr zusammen bei den Registrierungsbehörden hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei, vertreten wie vorerwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (*société à responsabilité limitée*) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen will:

**A.        NAME - ZWECK - DAUER - SITZ**

**Artikel 1        Name - Rechtsform**

Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (*société à responsabilité limitée*) mit dem Namen **responsAbility Agriculture (GP), S.à r.l.** (die „**Gesellschaft**“), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „**Gesetz von 1915**“) und dieser Satzung unterliegt.

**Artikel 2        Zweck der Gesellschaft**

2.1        Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2        Die Gesellschaft kann Darlehen vergeben, sowie Garantien oder Sicherheiten zugunsten von Dritten einräumen, um Verbindlichkeiten von Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, zu besichern oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3        Die Gesellschaft kann in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren oder Schuldtiteln, Schuldverschreibungen und Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren. Die Gesellschaft kann kein öffentliches Angebot ihrer Anteile vornehmen.

2.4 Die Gesellschaft kann auch als Gesellschafter/Aktionär für die Schulden und Verpflichtungen jeglicher luxemburgischen und ausländischen Gesellschaft mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung handeln.

### **Artikel 3      Dauer**

3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.

3.2 Sie kann jederzeit durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung mit der Zustimmung von mindestens der Hälfte der Anteilseigner, welche drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden.

### **Artikel 4      Sitz**

4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

4.2 Der Geschäftsführungsrat kann den Gesellschaftssitz der Gesellschaft innerhalb derselben Gemeinde oder in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegen und diese Satzung entsprechend ändern.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Geschäftsführungsrates im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Geschäftsführungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

## **B.      GESELLSCHAFTSKAPITAL - ANTEILE**

### **Artikel 5      Gesellschaftskapital**

5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt **fünfehtausend US-Dollar (15.000 USD)**, bestehend aus **fünfehtausend (15.000)** Anteilen mit einem Nominalwert von je **einem US-Dollar (1 USD)**.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 zurückkaufen.

Der Geschäftsführungsrat ist ermächtigt von der Gesellschaft gehaltene eigene Anteile zu annullieren und eine entsprechende Kapitalreduzierung vorzunehmen.

#### **Artikel 6      Anteile**

6.1 Das Gesellschaftskapital besteht aus Anteilen mit dem jeweils gleichen Nominalwert.

6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind ausschließlich Namensanteile

6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben mit einer Obergrenze von einhundert (100) Gesellschaftern. Im Falle einer Überschreitung der Obergrenze von einhundert (100) Gesellschaftern muss die Gesellschaft innerhalb eines (1) Jahres ab dem Datum, an welchem diese Obergrenze überschritten wurde, in eine andere Rechtsform umgewandelt werden.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Aussetzung der Bürgerrechte, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

#### **Artikel 7      Anteilsregister- Übertragung der Anteile**

7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate, die die Eintragung des Gesellschafters im Anteilsregister bestätigen, ausstellen.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte, außer einschlägiger Informationsrechte, im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.

7.4 *Inter vivos* dürfen die Anteile an einen Dritten nur vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung von Gesellschaftern, die mindestens drei Viertel der ausgegebenen Anteile halten, übertragen werden.

7.5 Wenn ein Gesellschafter beabsichtigt einen oder mehrere Anteile an einen Dritten zu übertragen, muss der übertragende Gesellschafter der Gesellschaft eine



Mitteilung mit allen einschlägigen Informationen zu der vorgeschlagenen Übertragung zusenden, einschließlich der Identität des Anteilserwerbers, des Kaufpreises, und, falls einschlägig, der einschlägigen Bedingungen für die Übertragung.

7.6 Wenn die Gesellschafter der vorgeschlagenen Übertragung nicht gemäß Artikel 7.4 zustimmen, können die Gesellschafter innerhalb von drei (3) Monaten ab dem Tag der Zustimmungsverweigerung die Anteile unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (sofern nicht anderweitig zwischen Ihnen vereinbart) erwerben, oder den Anteilserwerb zu einem nach Artikel 7.8 bestimmten Kaufpreis vermitteln, es sei denn der übertragende Gesellschafter beschließt auf die Übertragung zu verzichten. Auf Anfrage von dem/den Geschäftsführer(n) kann die Dreimonatsfrist vom Vorsitzenden der Kammer für Handelssachen des Bezirksgerichts Luxemburg, tagend wie in Eilverfahren, verlängert werden, wobei die Verlängerung sechs (6) Monate nicht überschreiten kann.

7.7 Sofern die Gesellschafter nicht vorgeschlagen haben die Anteile zu erwerben kann die Gesellschaft innerhalb des gleichen Zeitraums und mit der Zustimmung des übertragenden Gesellschafters beschließen, (i) das Gesellschaftskapital durch einen dem Nominalwert der Anteile entsprechenden Betrag zu reduzieren und (ii) die Anteile zu einem nach Artikel 7.8 bestimmten Preis zurückzukaufen und zu annullieren.

7.8 Der Preis der Übertragung oder des Rückkaufs nach Artikeln 7.6 und 7.7 entspricht dem Verkehrswert der Anteile und wird vom Geschäftsführungsrat nach Treu und Glauben bestimmt.

7.9 Wenn nach dem Ablauf der vorgenannten Frist weder die bestehenden Gesellschafter die Anteile erworben, noch die Gesellschaft diese zurückgekauft hat, kann der übertragende Gesellschafter die Anteile frei an den/die vorgeschlagenen neuen Gesellschafter zu dem Preis und unter den Bedingungen, welche der Gesellschaft mitgeteilt wurde, übertragen.

7.10 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des *Code Civil* wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt hat.

7.11 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung der verbleibenden Gesellschafter, die mindestens drei Viertel der von den verbleibenden Gesellschaftern gehaltenen Anteile halten, übertragen werden. Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile

den Eltern, Nachkommen oder dem/der überlebenden Ehepartner/in übertragen werden oder jedem anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

### **C. ENTSCHEIDUNGEN DER GESELLSCHAFTER**

#### **Artikel 8      Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter**

8.1      Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch Gesetz von 1915 und diese Satzung ausdrücklich vorbehalten sind.

8.2      Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.

8.3      Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als sechzig (60) Gesellschafter hat, können gemeinsame Entscheidungen schriftlich gefasst werden, außer im Falle von vorgeschlagenen Satzungsänderungen. Zu diesem Zweck erhält jeder Gesellschafter den vollständigen Text der zu verabschiedenden Beschlüsse und übt sein Stimmrecht schriftlich aus.

8.4      Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften von Abschnitt XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafterversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den "Alleingesellschafter", je nach Zusammenhang und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

#### **Artikel 9      Gesellschafterversammlung**

9.1      Falls die Gesellschaft mehr als sechzig (60) Gesellschafter hat, muss jährlich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung im Großherzogtum Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort in Großherzogtum Luxemburg abgehalten werden, wie in der Einberufung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt, welcher in der entsprechenden Einberufung genauer bestimmt werden.

9.2      Falls alle Gesellschafter in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichten, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

9.3      Gesellschafter, die in einer Gesellschafterversammlung teilnehmen, welche mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes

Kommunikationsmittel abgehalten wird, welche ihre Identifizierung erlaubt und es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen, gelten als anwesend für die Berechnung der Beschlussfähigkeit und der Stimmabgabe, vorbehaltlich der Bereitstellung solcher Kommunikationsmittel am Ort der Gesellschafterversammlung. In diesem Fall, muss zumindest ein (1) Gesellschafter oder sein Bevollmächtigter am eingetragenen Sitz der Gesellschaft anwesend sein.

9.4 Jeder Gesellschafter kann seine Stimme in einer Gesellschafterversammlung durch eine unterzeichnete Stimmkarte abgeben, welche per Post, E-Mail, Fax oder durch jedes andere Kommunikationsmittel an den Sitz der Gesellschaft oder an die in der Einberufung genannte Adresse gesendet wurde. Die Gesellschafter können nur Stimmkarten verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wurden und zumindest den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge sowie für jeden Vorschlag drei Kästchen enthalten, die es dem Gesellschafter ermöglichen, seine Stimme für oder gegen den vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten, indem er das entsprechende Kästchen ankreuzt.

9.5 Stimmkarten, die für einen vorgeschlagenen Beschluss nicht nur (i) eine Stimme für oder (ii) eine Stimme gegen den vorgeschlagenen Beschluss oder (iii) eine Enthaltung beinhalten, sind in Bezug auf diesen Beschluss ungültig. Die Gesellschaft wird nur Stimmkarten berücksichtigen, die sie vor der Gesellschafterversammlung, auf welche sie sich beziehen, erhalten hat.

9.6 Der Geschäftsführungsrat kann weitere Voraussetzungen bestimmen, die von den Gesellschaftern eingehalten werden müssen um an einer Gesellschafterversammlung teilnehmen zu können.

9.7 Bei allen Gesellschafterversammlungen wird eine Anwesenheitsliste geführt.

#### **Artikel 10 Beschlussfähigkeit und Abstimmung**

10.1 Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme in Gesellschafterversammlungen.

10.2 Der Geschäftsführungsrat kann die Stimmrechte eines Gesellschafters suspendieren, der gegen seine Verpflichtungen aus dieser Satzung oder aus einer einschlägigen vertraglichen Vereinbarung, welche von diesem Gesellschafter abgeschlossen wurde, verstößt.

10.3 Ein Gesellschafter kann individuell beschließen seine Stimmrechte zeitweilig oder dauerhaft ganz oder teilweise nicht auszuüben. Der verzichtende Gesellschafter ist durch einen solchen Verzicht gebunden und der Verzicht ist für die Gesellschaft vom Zeitpunkt ihrer Mitteilung an die Gesellschaft verbindlich.

10.4 Im Fall, dass die Stimmrechte von einem oder mehreren Gesellschaftern im Einklang mit Artikel 10.2 ausgesetzt werden oder auf die Ausübung der Stimmrechte von einem oder mehreren Gesellschaftern gemäß Artikel 10.3 verzichtet wurde, erhalten diese Gesellschafter schriftliche Beschlüsse (zu Informationszwecken) und sie können an der Gesellschafterversammlungen teilnehmen; die von ihnen gehaltenen Anteile werden (i) für die Feststellung der Beschlussfähigkeit und für die bei Berechnung der notwendigen Mehrheit, und (ii) zur Feststellung, ob ein schriftlicher Beschluss wirksam gefasst wurde, nicht berücksichtigt.

10.5 Vorbehaltlich strengerer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915 bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals innehaben.

#### **Artikel 11 Änderung der Satzung**

Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

#### **Artikel 12 Änderung der Nationalität**

Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft mittels eines Beschlusses der Gesellschafterhauptversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, ändern.

### **D. GESCHÄFTSFÜHRUNG**

#### **Artikel 13 Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführungsrates**

13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, bilden diese einen Geschäftsführungsrat.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat“ als Verweis auf den „Einzelgeschäftsführer“ auszulegen.

13.3 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen vorzunehmen, die zur

Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

#### **Artikel 14      Tägliche Geschäftsführung**

Die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft im Rahmen der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft kann an einen oder mehrere Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Vertreter delegiert werden, die einzeln oder gemeinsam vertretungsbefugt handeln. Ihre Ernennung, Abberufung und Vertretungsbefugnis sollen durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates bestimmt werden.

#### **Artikel 15      Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern**

15.1      Der      bzw.      die      Geschäftsführer      werden      durch      die  
Gesellschafterversammlung gewählt, welche ihre Bezüge und Amtszeit festlegt.

15.2      Geschäftsführer können jederzeit mit oder ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern gewählt oder abberufen werden.

#### **Artikel 16      Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats**

16.1      Der Geschäftsführungsrat versammelt sich auf Einberufung durch einen beliebigen Geschäftsführer. Die Geschäftsführungsratssitzungen finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2      Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung in der Einladung anberaumten Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, wenn alle Geschäftsführer schriftlich, per Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei eine Kopie einer solchen unterzeichneten Zustimmung ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführungsrats bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3      Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführungsrats diesen zugestimmt und diese unterzeichnet haben.

## **Artikel 17      Durchführung von Geschäftsführungsratssitzungen**

17.1      Der Geschäftsführungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Geschäftsführungsrat kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht unbedingt Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss und der für die Protokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrats verantwortlich ist.

17.2      Sitzungen des Geschäftsführungsrats werden, falls bestellt, durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats geleitet, aber in seiner Abwesenheit kann der Geschäftsführungsrat ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden *pro tempore* ernennen.

17.3      Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmen, indem es ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats schriftlich, oder durch Fax, per E-Mail oder ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Mitglied des Geschäftsführungsrats kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4      Eine Sitzung des Geschäftsführungsrats kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung.

17.5      Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam beraten oder handeln, wenn zumindest die Mehrheit seiner Mitglieder in den Geschäftsführungsratssitzungen anwesend oder vertreten ist.

17.6      Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende hat nicht die entscheidende Stimme bei Stimmengleichheit.

17.7      Der Geschäftsführungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können ihre Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen

die Annahme des betreffenden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

#### **Artikel 18      Interessenkonflikte**

18.1      Soweit nicht im Gesetz von 1915 anderweitig geregelt, muss jeder Geschäftsführer, der im Zusammenhang mit einem in die Zuständigkeit des Geschäftsführungsrates fallenden Geschäft ein direktes oder indirektes finanzielles Interesse hat, welches dem Gesellschaftsinteresse widerspricht, den Geschäftsführungsrat von diesem Interessenkonflikt informieren; diese Erklärung wird ins Protokoll der Geschäftsführungsratssitzung aufgenommen. Der betroffene Geschäftsführer darf an den Beratungen in Bezug auf eine solche Transaktion nicht teilnehmen und über diese Transaktion nicht abstimmen. Interessenkonflikte werden der nächstfolgenden Generalversammlung vor der Beratung über andere Tagesordnungspunkte mitgeteilt.

18.2      Wenn die Gesellschaft einen alleinigen Geschäftsführer hat, werden die Transaktionen zwischen der Gesellschaft und dem Geschäftsführer, der einen Interessenkonflikt mit der Gesellschaft hat, ausdrücklich in dem Beschluss des alleinigen Geschäftsführers erwähnt werden.

18.3      Wenn aufgrund eines Interessenkonfliktes die Beschlussfähigkeit des Geschäftsführungsrates nicht gegeben ist, kann der Geschäftsführungsrat entscheiden den fraglichen Tagesordnungspunkt der Gesellschafterversammlung zur Entscheidung vorzulegen.

18.4      Die Regeln zu Interessenkonflikten finden keine Anwendung, wenn die Entscheidung des Geschäftsführungsrates oder des alleinigen Geschäftsführers im Rahmen der täglichen Geschäfte der Gesellschaft, die unter normalen Bedingungen durchgeführt werden, getroffen wird.

#### **Artikel 19      Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführungsrats; Protokoll der Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers**

19.1      Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrates wird (i) vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates, falls bestellt, oder, im Falle seiner Abwesenheit von dem Vorsitzenden *pro tempore* und dem Protokollführer (falls bestellt), oder (ii) von 2 Geschäftsführern unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates, falls bestellt, von 2 Geschäftsführern unterzeichnet.

19.2 Die Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet.

#### **Artikel 20      Geschäfte mit Dritten**

20.1 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen (i) durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zweier (2) beliebiger Geschäftsführer, oder (ii) die alleinige oder gemeinsame Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführungsrat übertragen worden ist im Einklang mit der erteilten Vertretungsbefugnis wirksam verpflichtet.

20.2 Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft durch die alleinige oder gemeinsame Unterschrift (folgend der Bestimmungen ihrer Ernennung) der Person(en), welche in dieser Funktion bestellt wurden, wirksam verpflichtet.

#### **E.      AUFSICHT UND PRÜFUNG DER GESELLSCHAFT**

##### **Artikel 21      Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer**

21.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als sechzig (60) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (*commissaire(s)*). Die Gesellschafterversammlung ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

21.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.

21.3 Der/die Rechnungsprüfer hat/haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte der Gesellschaft.

21.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 betreffend das Handels- und Gesellschaftsregister sowie zur Buchhaltung und zum Jahresabschluss von Unternehmen, in seiner geänderten Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (*réviseurs d'entreprises agréés*) ernennen, ist die Ernennung eines Rechnungsprüfers nicht mehr erforderlich.

21.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung abberufen werden.



## **F.        GESCHÄFTSJAHR - JAHRESABSCHLUSS - GEWINNE - ABSCHLAGSDIVIDENDEN**

### **Artikel 22        Geschäftsjahr**

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

### **Artikel 23        Jahresabschluss und Gewinne**

23.1        Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Geschäftsführungsrat erstellt im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.

23.2        Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

23.3        In andere Rücklagen der Gesellschaft von Gesellschaftern erbrachte Einlagen können ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden, wenn der einlegende Gesellschafter mit der Umlage einverstanden ist.

23.4        Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

23.5        Auf Vorschlag des Geschäftsführungsrates bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit dem Gesetz von 1915 und den Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet werden soll.

23.6        Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.

### **Artikel 24        Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven**

24.1        Der Geschäftsführungsrat kann Abschlagsdividenden im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 auszahlen.

24.2        Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

## **G. LIQUIDATION**

### **Artikel 25 Liquidation**

25.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

25.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird an die Gesellschafter im Verhältnis zu der Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

## **H. SCHLUSSBESTIMMUNGEN - ANWENDBARES RECHT**

### **Artikel 26 Anwendbares Recht**

Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des Gesetzes von 1915.

## **ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN**

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2017.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

## **ZEICHNUNG UND ZAHLUNG**

Die fünfzehntausend (15.000) ausgegebenen Anteile wurden durch **responsAbility Investments AG**, vorbenannt, gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ab sofort ein Betrag in Höhe von **fünfzehntausend US-Dollar (15.000 USD)** zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.

## **ERKLÄRUNG**

Der unterzeichnende Notar gibt hiermit an, beglaubigt und ausdrücklich vermerkt zu haben, dass die aufgezählten Bedingungen des Artikels 183 und des Artikels 184 (1) 1) des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften hier erfüllt worden sind.

## AUSLAGEN

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit der Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare oder Auslagen werden auf neunhundert Euro (900 EUR) geschätzt.

## BESCHLÜSSE DER ALLEINGESELLSCHAFTER

Der Gründer, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, hat folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist 148-150, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

2. Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:

I. Markus **BEELER**, geboren am 8. Juni 1961 in Flums-Grossberg, Schweiz, geschäftsansässig in Josefstrasse 59, 8005 Zürich, Schweiz; und

II. Hans **BÖHM**, geboren am 1. September 1965 in Mainz, Deutschland, geschäftsansässig in 148-150, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

## ERKLÄRUNG

Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass diese Urkunde auf Ersuchen der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, **soll die englische Fassung vorrangig sein.**

**WORÜBER URKUNDE** in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen wurde, welcher dem Notar mit Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte diese Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

**Signé: J. SZAFRANSKA, C. WERSANDT**

-----  
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 10 janvier 2017

2LAC/2017/625

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, ff, (signé) Yvette **THILL**

---

**POUR EXPEDITION CONFORME**

délivrée;

Luxembourg, le 13 janvier 2017